

上海翔港包装科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，同意回购注销已离职对象金沛龙已获授尚未解除限售的限制性股票合计 1 万股。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 22 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-073）。

公司于 2019 年 1 月 7 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，于 2019 年 1 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，同意回购注销已离职对象王启文已获授尚未解除限售的限制性股票合计 0.5 万股。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 8 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-006）。

二、回购实施情况

公司根据《上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激

励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）的相关内容在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中登上海分公司申请办理前述限制性股票回购过户手续。2019年4月18日，金沛龙的1万股回购注销股份已过户至公司回购专用账户内；2019年4月22日王启文的0.5万股回购注销股份已过户至公司回购专用账户内，该账户内的1.5万股限制性股票将于2019年4月25日予以注销。注销完成后，公司注册资本将由10132.0400万元变更为10130.5400万元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销激励股份是根据激励计划草案有关条款的规定进行的回购，不会影响公司的正常经营。

三、股份变动情况

本次回购注销完成后的股本结构情况如下：

类别	本次变动前(万股)	本次变动数(万股)	本次变动后(万股)
有限售条件流通股	7632.04	-1.5	7630.54
其中：首次授予的 激励对象持股	132.04	-1.5	130.54
无限售条件流通股	2500	0	2500
合计	10132.04	-1.5	10130.54

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2019年4月24日